

**Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний  
(Форма 2026-2)**

1.	Управління культури і туризму Звягельської міської ради	10	13577959	0655300000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Управління культури і туризму Звягельської міської ради	101	13577959	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Забезпечення надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1011080	1080	0960
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:**

**4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики**

Забезпечення надання початкової музичної освіти та художнього мистецтва у мистецьких школах

**4.2. Мета бюджетної програми**

Забезпечення надання спеціальної освіти мистецькими школами

**4.3. Завдання бюджетної програми:**

Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти (за видами мистецтв) відповідно до їх потреб, запитів та інтересів

**4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру", Закон України "Про позашкільну освіту"; Постанова від 25.03.1997р. № 260 "Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей"; Постанова від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами); рішення міської ради " Про бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2025 рік" № 1391 від 19.12.2024 року; рішення Звягельської міської ради № 1013 від 26.10.2023р. "Про Програму розвитку культури і туризму на території Звягельської міської територіальної громади на 2024-2026 роки"; постанова КМУ від 12.11.2011 року №1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:**

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	21 274 665	23 307 006	25 307 390	22 531 100	24 084 300
	загальний фонд, у тому числі:	20 019 515	22 307 006	24 307 390	21 531 100	23 084 300
	міжбюджетний трансферт	4 980 145	1 835 690	10 463 390	0	0



41020100	Базова дотація	231 300	0	0	0	0
41021400	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	2 825 900	0	9 000 000	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 922 945	1 835 690	1 463 390	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 255 150	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 255 150	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 255 150	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

## 5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження до спеціального фонду здійснюються на підставі : Закону України "Про культуру", нормативно-правових актів, таких як Бюджетний кодекс України, рішення Звягельської міської ради "Про початок навчального 2024-2025 року у Звягельській школі мистецтв"

## 6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

### 6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2111</b>	<b>Заробітна плата, у тому числі:</b>	<b>16 594 764</b>	<b>18 346 213</b>	<b>19 794 030</b>	<b>17 503 250</b>	<b>18 724 050</b>
	загальний фонд	15 843 428	17 566 213	19 014 030	16 723 250	17 944 050
	спеціальний фонд, у тому числі:	751 336	780 000	780 000	780 000	780 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2120</b>	<b>Нарахування на оплату праці, у тому числі:</b>	<b>3 503 802</b>	<b>3 928 377</b>	<b>4 354 610</b>	<b>3 932 150</b>	<b>4 203 150</b>
	загальний фонд	3 378 382	3 708 377	4 134 610	3 712 150	3 983 150
	спеціальний фонд, у тому числі:	125 420	220 000	220 000	220 000	220 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2210</b>	<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:</b>	<b>124 250</b>	<b>56 400</b>	<b>114 000</b>	<b>56 400</b>	<b>59 600</b>
	загальний фонд	59 353	56 400	114 000	56 400	59 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	64 897	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2240</b>	<b>Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:</b>	<b>379 899</b>	<b>164 900</b>	<b>191 250</b>	<b>163 600</b>	<b>172 800</b>
	загальний фонд	93 964	164 900	191 250	163 600	172 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	285 935	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2250</b>	<b>Видатки на відрядження, у тому числі:</b>	<b>8 886</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 300</b>	<b>5 500</b>
	загальний фонд	3 836	5 000	10 000	5 300	5 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	5 050	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2271</b>	<b>Оплата теплопостачання, у тому числі:</b>	<b>539 563</b>	<b>632 800</b>	<b>632 800</b>	<b>648 600</b>	<b>685 050</b>
	загальний фонд	535 563	632 800	632 800	648 600	685 050



	спеціальний фонд, у тому числі:	4 000	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2272</b>	<b>Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:</b>	<b>14 444</b>	<b>16 996</b>	<b>17 000</b>	<b>17 400</b>	<b>18 350</b>
	загальний фонд	12 300	16 996	17 000	17 400	18 350
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 144	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2273</b>	<b>Оплата електроенергії, у тому числі:</b>	<b>62 486</b>	<b>136 320</b>	<b>143 100</b>	<b>139 800</b>	<b>147 600</b>
	загальний фонд	59 918	136 320	143 100	139 800	147 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 568	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2275</b>	<b>Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:</b>	<b>19 721</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>45 400</b>	<b>47 900</b>
	загальний фонд	19 721	0	2 000	45 400	47 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2282</b>	<b>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:</b>	<b>23 850</b>	<b>20 000</b>	<b>48 600</b>	<b>19 200</b>	<b>20 300</b>
	загальний фонд	13 050	20 000	48 600	19 200	20 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	10 800	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2730</b>	<b>Інші виплати населенню, у тому числі:</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 000	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
<b>3110</b>	<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>21 274 665</b>	<b>23 307 006</b>	<b>25 307 390</b>	<b>22 531 100</b>	<b>24 084 300</b>
	загальний фонд	20 019 515	22 307 006	24 307 390	21 531 100	23 084 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 255 150	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					



	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Збільшення видатків у 2026 році на оплату заробітної плати та нарахувань на оплату праці пов'язане зі збільшенням з 1 січня 2026 року посадового окладу працівників І тарифного розряду ЄТС та підвищенням мінімальної заробітної плати. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2026 році збільшились у зв'язку із включенням установ школи мистецтв у договір з послуг з управління побутовими відходами. Видатки на інші поточні видатки у 2026 році збільшились у зв'язку з підвищенням індексу споживчих цін

#### 7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, мистецькими), у тому числі:	21 274 665	23 307 006	25 307 390	22 531 100	24 084 300
X	загальний фонд	20 019 515	22 307 006	24 307 390	21 531 100	23 084 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 255 150	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	21 274 665	23 307 006	25 307 390	22 531 100	24 084 300
X	загальний фонд	20 019 515	22 307 006	24 307 390	21 531 100	23 084 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 255 150	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Граничним обсягом на 2026 рік передбачено збільшення видатків за напрямом забезпечення надання спеціальної освіти школами естетичного виховання, що в свою чергу збільшить середні витрати на одного учня.

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість відділень(фортепіано, народні інструменти, тощо)	од.	мережа штатів і контингентів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість класів	од.	мережа штатів і контингентів	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00
	кількість установ - усього, у тому числі:	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	музичних шкіл	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00



	штатні одиниці - усього	од.	мережа штатів і контингентів	109,00	6,50	115,50	100,75	10,75	111,50
	штатні одиниці керівних працівників	од.	мережа штатів і контингентів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	штатні одиниці педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів	89,75	6,50	96,25	81,50	10,75	92,25
	штатні одиниці робітників	од.	мережа штатів і контингентів	10,50	0,00	10,50	12,00	0,00	12,00
	штатні одиниці спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	4,75	0,00	4,75	3,25	0,00	3,25
	видатки на отримання освіти у мистецьких школах, всього	грн.	рішення міської ради	20019514,74	1255151,00	21274665,74	22307006,00	1000000,00	23307006,00
	видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок загального фонду	грн.	рішення міської ради	20019514,74	0,00	20019514,74	22307006,00	0,00	22307006,00
	видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок спеціального фонду	грн.	рішення міської ради	0,00	1255151,00	1255151,00	0,00	1000000,00	1000000,00
	у тому числі плата за навчання у мистецьких школах	грн.	рішення міської ради	0,00	1255151,00	1255151,00	0,00	1000000,00	1000000,00
	Продукту								
	кількість учнів у мистецьких школах, у тому числі:	осіб	мережа штатів і контингентів	786,00	0,00	786,00	739,00	0,00	739,00
	хлопчиків	осіб	розрахункові дані	252,00	0,00	252,00	193,00	0,00	193,00
	дівчаток	осіб	розрахункові дані	534,00	0,00	534,00	546,00	0,00	546,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	розрахункові дані	218,00	0,00	218,00	208,00	0,00	208,00
	у тому числі середня кількість учнів, з числа дітей з інвалідністю	осіб	розрахункові дані	16,00	0,00	16,00	17,00	0,00	17,00
	Ефективності								
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у мистецьких школах	грн.	розрахункові дані	25470,12	1596,88	27067,00	30185,39	1353,18	31538,57
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у мистецьких школах, у тому числі за рахунок плати за навчання у мистецьких школах	грн.	розрахункові дані	0,00	1596,88	1596,88	0,00	1353,18	1353,18
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Якості								
	кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00
	динаміка руху (зростання/зменшення) учнівського контингенту мистецьких шкіл у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	-6,00
	частка педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації у період, що передус поточному	відс.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість відділень(фортепіано, народні інструменти, тощо)	од.	мережа штатів і контингентів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	кількість класів	од.	мережа штатів і контингентів	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00



	кількість установ - усього, у тому числі:	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	музичних шкіл	од.	мережа штатів і контингентів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	штатні одиниці - усього	од.	мережа штатів і контингентів	100,75	10,75	111,50	100,75	10,75	111,50	100,75	10,75	111,50
	штатні одиниці керівних працівників	од.	мережа штатів і контингентів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	штатні одиниці педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів	81,50	10,75	92,25	81,50	10,75	92,25	81,50	10,75	92,25
	штатні одиниці робітників	од.	мережа штатів і контингентів	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	штатні одиниці спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	3,25	0,00	3,25	3,25	0,00	3,25	3,25	0,00	3,25
	видатки на отримання освіти у мистецьких школах, всього	грн.	рішення міської ради	24307390,00	1000000,00	25307390,00	21531100,00	1000000,00	22531100,00	23084300,00	1000000,00	24084300,00
	видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок загального фонду	грн.	рішення міської ради	24307390,00	0,00	24307390,00	21531100,00	0,00	21531100,00	23084300,00	0,00	23084300,00
	видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок спеціального фонду	грн.	рішення міської ради	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі плата за навчання у мистецьких школах	грн.	рішення міської ради	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість учнів у мистецьких школах, у тому числі:	осіб	мережа штатів і контингентів	739,00	0,00	739,00	739,00	0,00	739,00	739,00	0,00	739,00
	хлопчиків	осіб	розрахункові дані	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	193,00
	дівчаток	осіб	розрахункові дані	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	546,00
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	розрахункові дані	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00
	у тому числі середня кількість учнів, з числа дітей з інвалідністю	осіб	розрахункові дані	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	Ефективності											
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у мистецьких школах	грн.	розрахункові дані	32892,27	1353,18	34245,45	29135,45	1353,18	30488,63	31237,21	1353,18	32590,39
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у мистецьких школах, у тому числі за рахунок плати за навчання у мистецьких школах	грн.	розрахункові дані	0,00	1353,18	1353,18	0,00	1353,18	1353,18	0,00	1353,18	1353,18
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Якості											
	кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00
	частка педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації у період, що передую поточному	відс.	розрахункові дані	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У 2026 році та на середньостроковий період не планується збільшення кількості учнів

#### 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00



2	Спеціалісти	4,75	4,75	0,00	0,00	3,25	3,25	0,00	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00	3,25	0,00
3	Робітники	10,50	10,50	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
4	Педагогічні працівники	85,50	89,75	10,75	6,50	81,50	81,50	10,75	10,75	81,50	10,75	81,50	10,75	81,50	10,75
	<b>УСЬОГО</b>	<b>104,75</b>	<b>109,00</b>	<b>10,75</b>	<b>6,50</b>	<b>100,75</b>	<b>100,75</b>	<b>10,75</b>	<b>10,75</b>	<b>100,75</b>	<b>10,75</b>	<b>100,75</b>	<b>10,75</b>	<b>100,75</b>	<b>10,75</b>

#### 10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### 11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

#### 12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

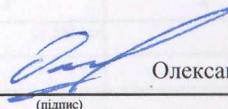
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

За рахунок коштів загального фонду бюджету ТГ у 2024 році забезпечено надання початкової музичної освіти та художнього мистецтва 786 учням. У 2025 році кількість учнів які отримують освіту, складає 739 осіб. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2024 році кошти спеціального фонду спрямовані на оплату праці з нарахуваннями, оплату комунальних послуг та енергоносіїв та інші поточні видатки, в тому числі на придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт та проведення таких робіт, оплату послуг з профілактичного огляду педагогічних працівників, перевезення вчителів, підвищення кваліфікації працівників. У 2025 році власні надходження установи планується спрямувати на виплату заробітної плати з нарахуваннями.

Керівник управління культури і туризму

  
(підпис)

Олександр ШИРОКОПОЯС

Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ